

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

12.12/1307BC095



INTENSIV-SEMINAR
4. JULI 2013
MÜNCHEN

Workshop und Erfahrungsaustausch **BERATUNGSPROTOKOLLE** VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

Top
aktuell!
BT 7
MaComp!

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV
ERICH SCHMIDT VERLAG

- **Neue Anforderungen MaComp**
- **Praktische Übungen**
- **Kontrolle und Prüfung der Beratungsprotokolle, Checklisten**
- **Inhalte des Beratungsprotokolls**
- **Exkurse zu Spezialthemen**
- **Diskussionsrunde**
- **Einzelgespräche mit den Referenten**

Jens Kieback

Berater Compliance
KiebackDC Dienstleistung & Consulting
Hamburg/Husum

André Krause

Kapitalmarkt Compliance
DZ BANK AG
Frankfurt/Main



TEILNEHMERSTIMMEN

“Praxisorientiert, mit wertvollen theoretischen Details”

“Aktuell, informativ, praxisorientiert”

“Sehr gut, informativ”

SEMINARZIEL Das WpHG verpflichtet seit dem 01.01.2010 Wertpapierdienstleistungsunternehmen Anlageberatungen in Beratungsprotokollen zu dokumentieren und diese den Kunden zur Verfügung zu stellen.

Ziel der Gesetzesnovelle war unter anderem die Stärkung der Position der Anleger in Rechtsstreitigkeiten um Falschberatung bei Wertpapiergeschäften durch die Einführung eines verpflichtenden Beratungsprotokolls. Die Herausforderung ist nicht nur die Erfüllung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben, sondern auch die Beanspruchung der Berater mit nennenswerten Zeiteinheiten. Bei Nichterfüllung drohen Bußgelder von bis zu € 50.000 je Fehlerprotokoll, aufsichtsrechtliche Sanktionen, potentielle Schadenersatzforderungen von Kunden in unkalkulierbarer Höhe und vor allem erhebliche Reputationsschäden für das Institut.

Nachdem das Beratungsprotokoll in der Praxis mittlerweile als Standard etabliert wurde, richtet sich der Fokus des Seminars auf jüngste Neuerungen, geeignete Kontrollmaßnahmen und praktische Hinweise – insbesondere für die Compliance-Funktion.

Die Referenten verfügen über langjährige Erfahrungen im Compliance-Umfeld in Banken und Sparkassen und haben über mehrere Monate Erfahrungen gesammelt in der Steuerung und Durchführung von Kontrollen der Beratungsprotokolle, technischer und fachlicher Hotline (auch OS+), der Steuerung, Beurteilung und des Reportings von Fehlerquoten und Beratungsquoten.

Sie werden anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert die Thematik vermitteln. Das Besondere dieser Veranstaltung ist, dass die Teilnehmer sich mit Fragen und Wünschen in einem intensiven Dialog einbringen können. **Daher ist die Teilnehmerzahl auf 15 Teilnehmer begrenzt.**

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Kreditinstitute, Sparkassen und Raiffeisenbanken, besonders

- Marktverantwortliche
- Compliance-Beauftragte
- Mitarbeiter der internen Revision
- Mitarbeiter des Risikomanagements
- Mitarbeiter der Rechtsabteilung

PROGRAMM

9.00	<i>Begrüßungs-Kaffee, Registrierung, Ausgabe der Seminarunterlagen</i>
9.30	Einführung ■ Anlageberatung und Kundeneinstufung ■ Wann wird ein Beratungsprotokoll benötigt? ■ Rechtsgrundlagen ■ Rechtssicherheit und Rechtsrisiken?
	Praktische Übungen I ■ Fallbesprechungen: Beratungsprotokolle ja oder nein
10.30	<i>Erfahrungsaustausch in der Kaffeepause</i>
11.00	Die Anforderungen des BT 7 der MaComp
	Praktische Übungen II ■ Die sichere Anlage ■ Die Darlehensablösung ■ Der Sparbuchnachtrag
12.30	<i>Erfahrungsaustausch beim gemeinsamen Mittagessen</i>
13.30	Kontrolle und Prüfung der Beratungsprotokolle ■ Kontrolle der Beratungsprotokolle ■ Kontrollpflichten aus Sicht von Compliance ■ Prüfung der Beratungsprotokolle ■ Einsatz von Checklisten (Pro und Contra; Hinweise für die Praxis)
14.30	<i>Erfahrungsaustausch in der Kaffeepause</i>

SEMINARLEITER

15.00

Inhalte des Beratungsprotokolls

- Pflichtangaben im Beratungsprotokoll
- Empfehlung und Geeignetheitsprüfung
- Unterschriften?
- Anlagen zum Beratungsprotokoll
- Zuverfügungstellung des Beratungsprotokolls
- Ablage des Beratungsprotokolls

Exkurse

- WpHG-Bögen/WpHG-Check
- Beratungsquoten
- Beratungsprotokolle für Interessenten
- Beratungsprotokolle für Firmenkunden
- Beratungsprotokoll für OTC-Derivate
- Individualität der Beratungsprotokolle
- Beratungsprotokolle mit Bevollmächtigten
- Sonstige Anforderungen

16.45

Diskussionsrunde

17.00

Ende der Veranstaltung

ab

17.00

Möglichkeit zu Einzelgesprächen mit den Referenten

Jens Kieback

Berater Compliance

**KiebackDC Dienstleistung & Consulting,
Hamburg/Husum**



Herr Kieback war mehrere Jahre Compliance- und Geldwäsche-Beauftragter der Flensburger Sparkasse und nach Fusion Stellvertreter in der Nord-Ostsee Sparkasse.

Seit 2010 hat er sich projektmäßig mit Beratungsqualität und Beratungsprotokollen beschäftigt. Seit 2012 ist er selbständig als Compliance-Berater.

André Krause

Kapitalmarkt Compliance

**DZ BANK AG,
Frankfurt/Main**



Herr Krause ist als Referent im Compliance Office der DZ BANK AG insbesondere für das Thema Anlageberatung zuständig.

Nach einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann und anschließender Tätigkeit als Kundenberater bei der Allianz AG absolvierte er ein Studium an der Fachhochschule der Deutschen Bundesbank.

Anschließend war er bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Aufsicht nach dem Kreditwesengesetz und dem Wertpapierhandelsgesetz über Wertpapierdienstleistungsinstitute zuständig.

SPECIAL FÜR SIE! Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG

Management in der Praxis
bündelt.

SEMINARHINWEIS

Am Vortag findet im selben Hotel das

BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE



statt. Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per eMail unter m.klug@akademie-heidelberg.de



SEMINAR- HINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

26. Februar 2013 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 02 BG175

14. Mai 2013 in Berlin
Seminar-Nummer: 13 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

27. Februar 2013 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 02 BC174

15. Mai 2013 in Berlin
Seminar-Nummer: 13 05 BC174

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

28. Februar 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 02 BF100

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

5. März 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 03 BG200

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

6. März 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 03 BC096

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

24. April 2013, München
Seminar-Nummer: 13 04 BG079

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

11. Juni 2013, München
Seminar-Nummer: 13 06 BF101

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

5. November 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BG250

BERATUNGSPROTOKOLLE VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME	
VORNAME	
POSITION	
FIRMA	
STRASSE	
PLZ/ORT	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
DATUM UNTERSCHRIFT	

TERMIN UND SEMINARZEITEN

Donnerstag, 4. Juli 2013
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Eurostars Grand Central Hotel München
Arnulfstraße 35 • D - 80636 München
Tel.: 089/516574-0
Fax: 089/516574-188
www.eurostarsgrandcentral.com

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Auftragskontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Auftragskontingent vier Wochen vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 13 07 BC095 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenrfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Die zweite und jede weitere Teilnehmerin aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutschen Bahn AG zum Seminar. Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maßstraße 28

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

Telefax 06221/65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

